

## **BEGROTING 2016 van de VNG afdeling UTRECHT**



## Inhoud

<b>BEGROTING 2016 .....</b>	<b>3</b>
<b>1. ALGEMEEN .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DE VOORNEMENS 2016 .....</b>	<b>3</b>
<i>WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?</i> .....	3
<i>WAT GAAN WIJ DOEN IN HET KOMENDE JAAR?</i> .....	4
<i>WAT GAAT DAT KOSTEN?</i> .....	5
<b>3. DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR DE BEGROTING 2016 EN DE VOORUITBLIK 2017 EN 2018.....</b>	<b>6</b>
<i>DE CONTRIBUTIE</i> .....	6
<i>DE PERSONELE EN APPARAATSKOSTEN</i> .....	6
<b>4. DE BEGROTING 2016 EN EEN VOORUITBLIK OP 2017 EN 2018 (IN EURO'S) .....</b>	<b>7</b>
<b>TOELICHTING .....</b>	<b>8</b>
<b>BATEN</b> .....	8
<i>De contributie 2016</i> .....	8
<i>Ontwikkeling contributie vanaf 2005</i> .....	8
<i>Reserve</i> .....	8
<i>Opbrengst bijdrage VNG</i> .....	9
<i>Opbrengst rente</i> .....	9
<b>LASTEN</b> .....	9
<i>Personele en apparaatskosten</i> .....	9
<i>Bestuurskosten</i> .....	9
<i>(Thema)bijeenkomsten</i> .....	9
<i>Informatievoorziening</i> .....	10
<i>Administratiekosten</i> .....	10
<i>Onvoorzien</i> .....	10

## Begroting 2016

### 1. Algemeen

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2016 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afdeling Utrecht.

Het bestuur van de VNG afdeling Utrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de doelstellingen van de vereniging, met als speerpunten de behartiging van de belangen van haar leden, de platformfunctie en de faciliterende functie/communicatie. De afdeling is weliswaar zelfstandig, maar is tegelijkertijd onlosmakelijk verbonden met de landelijke VNG. Deze wil krachtig naar buiten treden en dat doet zij met hulp van de twaalf provinciale afdelingen. Via de afdelingen vraagt de VNG aan haar leden standpunten en behartigt zij de belangen van het lokaal bestuur door diverse onderwerpen voor het voetlicht te brengen.

### 2. De voornemens 2016

#### ***Wat willen wij bereiken?***

Het bestuur stelt zich – gelijk voorgaande jaren – ten doel de leden te informeren over allerhande actuele en relevante onderwerpen. Bij de bijeenkomsten die wij organiseren, ontmoeten de vertegenwoordigers van onze leden elkaar. Wij informeren hen over nieuwe ontwikkelingen in de gemeente(n). Vervolgens discussiëren zij daarover met elkaar. Uit evaluaties van bijeenkomsten komt naar voren dat deze activiteiten goed worden gewaardeerd.

Ook in 2016 willen wij mede met behulp van onze website onze leden zo goed en snel mogelijk blijven informeren. Dankzij de inzet van onze webredacteur wordt de inhoud daarvan met grote regelmaat geactualiseerd. Er worden ook regelmatig digitale nieuwsbrieven verzonden waarin de bijzonderheden van dat moment onder de aandacht worden gebracht. Een optimale informatievoorziening van de leden blijft een belangrijk punt.



Wij zijn de vereniging van en voor alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht, dus ook van en voor raadsleden. Dit betekent dat wij in onze dienstverlening en belangenbehartiging ook rekening houden met de vele raadsleden en de positie van de gemeenteraden. Per 1 januari 2015 hebben de raden van de 26 Utrechtse gemeenten in totaal 619 leden. Zo organiseren wij, onder andere

samen met de VNG afdelingen Zuid-Holland, Gelderland en Flevoland, diverse bijeenkomsten voor raadsleden over uiteenlopende onderwerpen. Onder raadsleden blijkt grote behoefte te bestaan aan de uitwisseling van informatie en ervaringen om het raadslidmaatschap goed te kunnen uitoefenen. Ook in het komende jaar willen wij daar aandacht aan geven.

Daarnaast worden er uiteraard weer bijeenkomsten voor leden van de colleges van burgemeester en wethouders georganiseerd.

Voor ons voor- en najaarscongres en de themabijeenkomsten richten wij ons op actuele en relevante onderwerpen. Verder zijn de beleidsvoornemens op landelijk niveau van belang voor de keuze van onderwerpen. En niet in de laatste plaats natuurlijk de wensen van onze leden zelf.

Verder willen wij ervoor zorgen dat niet alleen ons bestuur, maar ook het collectief van de Utrechtse gemeenten een goede samenwerking met de provincie houdt. In 2015 is daar ook weer een aanzet toe gegeven door het nieuwe college van Gedeputeerde Staten een podium te bieden tijdens ons voorjaarscongres.

### ***Wat gaan wij doen in het komende jaar?***

Het programma zullen wij net als in de afgelopen jaren mede afstemmen op de agenda van de landelijke VNG. Daarin worden thema's benoemd waarop binnen afzienbare tijd zichtbare resultaten voor de leden moeten worden bereikt. De agenda is ook nodig om duidelijk te maken wat nodig is om de positie van de gemeenten te behouden en te versterken.

Daarnaast streven wij ook in 2016 weer naar het organiseren van bijeenkomsten, waarin wij de leden over de prioriteiten van de landelijke VNG en andere thema's willen informeren.

Deze bijeenkomsten zijn net als het voor- en najaarscongres bedoeld voor alle doelgroepen. Er zijn ook bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen zoals raadsleden of wethouders. Gelijk voorgaande jaren zal samenwerking worden gezocht met andere provinciale afdelingen.

Ook in 2016 organiseren wij weer ons voor- en najaarscongres. Tijdens deze congressen worden tevens de Algemene Ledenvergaderingen van de afdeling gehouden. Deze beide congressen zijn – evenals de statutair voorgeschreven Algemene Ledenvergaderingen – bedoeld voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. De doelgroepen zijn raadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.

Wij bieden gelegenheid aan gemeentelijke vertegenwoordigers uit de provincie Utrecht in het bestuur van de landelijke VNG, het College voor Arbeidszaken en de landelijke VNG-commissies om aan te geven wat er binnen deze gremia speelt, wat er specifiek voor de provincie Utrecht van belang is, maar ook om te horen welke vragen of aandachtspunten onze leden hen willen meegeven.

De VNG afdeling Utrecht is één van de tientallen partners in het NUZO, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen. De voorzitter van ons bestuur maakt deel uit van de NUZO Raad en de ambtelijk secretaris levert zijn bijdrage aan de werkzaamheden van de NUZO-Programmacommissie. Deze relatie wordt in 2016 voortgezet en mogelijk zal er weer een gezamenlijke bijeenkomst worden georganiseerd.

Voor de voorbereiding van de bijeenkomsten en voor de voortgang van de dagelijkse gang van zaken zal het bestuur in 2016 vijf of zes vergaderingen plannen. De bestuursvergaderingen vinden plaats in een gemeentehuis in de provincie, waarbij meestal de burgemeester van de gastgemeente een deel van de vergadering bijwoont.

Bij al deze activiteiten wordt het bestuur ondersteund door het secretariaat.

### ***Wat gaat dat kosten?***

Wij vinden onze beide congressen en de themabijeenkomsten als component van de platformfunctie en de informatieve functie van essentiële betekenis. Een aanzienlijk deel van onze uitgaven is bestemd voor deze activiteiten.

Niettemin zijn deze relatief beperkt dankzij de gastvrijheid van onze leden die veelal kosteloos een accommodatie beschikbaar stellen. Dat waarderen wij in hoge mate, want mede daardoor hoeven wij voor de bijeenkomsten geen bijdrage van de deelnemers te vragen. De kosten voor de bijeenkomsten bestaan uit uitgaven voor (de ondersteuning van) de inleiders, deskundige leiding, apparatuur, catering, een gefilmde impressie, attenties e.d.

De dagelijkse uitvoering van onze taak is ondergebracht bij het secretariaat. Deze ambtelijke ondersteuning is verantwoordelijk voor de advisering aan ons bestuur, de uitvoering van de bestuursbesluiten en de afhandeling van de verschillende dossiers. Uiteraard wordt ook veel tijd besteed aan het voorbereiden van de congressen, bijeenkomsten en vergaderingen en aan het onderhouden van diverse contacten, onder meer binnen de ambtelijke organisatie van de provincie, gemeenten en de landelijke VNG.

De medewerker is in dienst van de gemeente Nieuwegein. De ambtelijk secretaris is werkzaam bij de gemeente Veenendaal en voor een aantal uren gedetacheerd bij de VNG afdeling Utrecht. Met de webredacteur is een overeenkomst gesloten voor een maximum aantal uren op jaarbasis. Op de begroting 2016 is, gelijk voorgaande jaren, afgerond rekening gehouden met een formatieomvang van 1,5 fte.

In de uitoefening van zijn taak maakt het bestuur kosten. Deze kosten hebben betrekking op het gebruik van accommodaties, reizen en verblijven, de contacten met andere overheden en de landelijke VNG en representatie. De uitgaven bij deze kostenpost zijn net als die van de themabijeenkomsten relatief laag, omdat wij ook voor onze bestuursvergaderingen gebruik maken van de accommodaties van onze leden. Het bestuur versterkt ook daarmee de band met onze leden. Gemiddeld één keer per jaar, bijv. ter gelegenheid van een afscheid, heeft het bestuur een diner waarbij bestuursleden vergezeld kunnen worden door hun partner.

De informatievoorziening aan de leden vinden wij onverminderd van groot belang. De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel, daarom wordt met grote regelmaat gewerkt aan het up-to-date houden van onze informatievoorziening.

Wij willen onze leden zo snel en efficiënt mogelijk kunnen bereiken. Zo is er de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt. Ook maken wij meer interactieve contacten mogelijk, bijvoorbeeld tussen alle bestuurlijke vertegenwoordigers in de landelijke VNG-commissies en onze leden. Net als een aantal andere provinciale afdelingen beschikken wij over een eigen website. Het blijft van groot belang de site herkenbaar, toegankelijk en gebruiksvriendelijk, maar vooral ook actueel te houden.

De post administratiekosten heeft steeds minder betrekking op de kosten van porti en drukwerk, maar nog wel op de financiële administratie en de kosten die onze bank in rekening brengt voor het beheren van onze rekeningen.

### **3.** De belangrijkste grondslagen voor de begroting 2016 en de vooruitblik 2017 en 2018

#### ***De contributie.***

Gezien onze reservepositie wordt voorgesteld de contributie voor 2016 ongewijzigd te laten en te handhaven op € 0,1355 per inwoner, met een maximum van 150.000 inwoners per gemeente. Er wordt daarbij bovendien niet geïndexeerd.

Voor de jaren 2017 en 2018 wordt geen contributieverhoging geraamd. Volgend jaar zal worden gezien hoe de prijsindex van het CBS zich ontwikkelt, mede in relatie tot de jaarrekening 2015 en de financiële positie van de gemeenten.

#### ***De personele en apparaatskosten.***

Voorgesteld wordt uit te gaan van een ongewijzigde formatie van 1,5 fte en een stijging van de salariskosten van 1%.

Voor een meer specifieke onderbouwing van de diverse begrotingsposten verwijzen wij gaarne naar de toelichting hierna.

4. De begroting 2016 en een vooruitblik op 2017 en 2018 (in euro's)

	<b>REKENING 2014</b>	2015	<b>2016</b>	2017	2018
<b>Baten</b>					
Contributie	<b>145.846,00</b>	145.610	<b>145.922</b>	145.922	145.922
Bijdrage VNG	<b>9.045,00</b>	9.045	<b>9.045</b>	9.045	9.045
Rente	<b>2237,21</b>	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000
Overig	<b>650,01</b>				
<b>Totaal baten</b>	<b>157.778,22</b>	157.655	<b>156.967</b>	156.967	156.967
<b>Lasten</b>					
Personele en apparaatskosten	<b>138.508,30</b>	142.231	<b>143.653</b>	145.090	146.491
Bestuurskosten	<b>6.835,10</b>	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500
(Thema)bijeenkomsten	<b>8.853,58</b>	10.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000
Informatievoorziening	<b>3.108,49</b>	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000
Administratiekosten	<b>216,83</b>	200	<b>200</b>	200	200
Onvoorzien	<b>255,92</b>	- 9.276	<b>- 13.386</b>	- 14.823	- 16.224
<b>Totaal lasten</b>	<b>157.778,22</b>	157.655	<b>156.967</b>	156.967	156.967

## TOELICHTING

### Baten

#### **De contributie 2016**

Het totale aantal inwoners van de provincie Utrecht per 1 januari 2015 bedroeg 1.263.572. Het aantal waarover de contributie 2016 wordt berekend is gecorrigeerd met de aantallen boven de 150.000 inwoners van de gemeenten Utrecht (met totaal 334.176 inwoners) en Amersfoort (met totaal 152.481 inwoners) en bedraagt dan 1.263.572 minus 186.657 inwoners is 1.076.915 inwoners.

Het bestuur stelt gezien de huidige reservepositie van de afdeling voor de contributie 2016 te handhaven op het niveau van 2015 en bovendien niet te indexeren. Dit betekent dat de contributie € 0,1355 per inwoner blijft.

De contributie-inkomsten over 2016 bedragen dan € 145.921,98. Voor 2017 en 2018 wordt geen stijging van de contributie geraamd.

Overigens merkt het bestuur nadrukkelijk op, dat de hoogte van de contributie een *bruto* bedrag is. De gemeenten declareren elk jaar hun aandeel in de door de VNG afdeling Utrecht betaalde BTW bij het BTW-compensatiefonds. Jaarlijks verstrekken wij hiervoor een opgave aan de gemeenten.

Over 2014 was dit een bedrag van € 22.532,14. De leden betaalden daardoor de facto 15,5% minder contributie.

#### **Ontwikkeling contributie vanaf 2005**

Jaar begroting	Aanpassing in %	Bedragen per inwoner	Teruggaaf i.v.m. BTW-compensatiefonds
2005	0,0	€ 0,1000 **	n.v.t.
2006	+40,0 %*	€ 0,1400	-20,0 % ****
2007	+1,8 %	€ 0,1425	-17,0 %
2008	+1,87 %	€ 0,1452 ***	-1,9 %
2009	+2,39 %	€ 0,1486	-6,0 %
2010	0,0	€ 0,1486	-12,5 %
2011	-5,0 %	€ 0,1412	-14,5 %
2012	+1,0 %	€ 0,1426	-14,3 %
2013	0,0	€ 0,1426	-19,9 %
2014	- 5,0 %	€ 0,1355	-15,5%
2015	0,0	€ 0,1355	<i>n.n.b.</i>
2016	0,0	€ 0,1355	

\* stijging percentage in verband uitbreiding formatie secretariaat

\*\* met maximum van 100.000 inwoners

\*\*\* met maximum van 150.000 inwoners, vanaf 2008

\*\*\*\* betreft begrotingsjaar ervoor (bijv. in 2007 werd terugbetaald over 2006)

#### **Reserve**

In het jaarverslag en de jaarrekening 2014 is vastgesteld dat de reserve per 31 december 2014 € 89.469,48 bedraagt, ergo 50,6% van onze omzet 2014. Wij



hebben in de financiële stukken van de afgelopen jaren aangegeven, dat wanneer de reserve hoger wordt dan 50% van de omzet daarmee rekening zal worden gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de contributie. Dat is nu wederom het geval. De hoogte van de reserve ten opzichte van de omzet fluctueerde in de periode 2007 – 2014 tussen 39,4% en 60,9%.

### ***Opbrengst bijdrage VNG***

De vaste bijdrage van de landelijke VNG is opnieuw ongewijzigd en bedraagt al jaren hetzelfde bedrag, te weten € 9.045,--.

### ***Opbrengst rente***

Wij hebben twee spaarrekeningen: een rekening 'direct kwartaal sparen' en een 'ondernemers loyaal deposito'. Verwacht wordt dat in 2016 het saldo van deze rekeningen zodanig is, dat er sprake is van een renteopbrengst van maximaal € 2.000,--. Dat bedrag is lager vanwege de rentestand en zal gezien de beperkte groei van contributie-inkomsten ook nauwelijks groeien.

## **Lasten**

### ***Personele en apparaatskosten***

Het secretariaat zal ook in 2016 feitelijk een formatie van 1,43 fte hebben en is fysiek ondergebracht bij de gemeente Nieuwegein. De medewerker (0,7 fte) is in dienst van Nieuwegein en voor de ambtelijk secretaris geldt een detacheringsovereenkomst bij de VNG, overeenkomend met 0,53 fte.

De webredacteur heeft geen dienstverband, zijn inzet komt overeen met circa 0,2 fte.

Naast de declaratie van de salariskosten ontvangt de gemeente Nieuwegein voor het gebruik van de werkruimte en faciliteiten een vergoeding. Voor 2016 blijft de formatie geraamd op 1,5 fte, mede om ruimte te houden voor bijzondere werkzaamheden. De totale kosten voor salaris, inhuur webredacteur, detacheringskosten, vergoeding overheadkosten aan Nieuwegein en reis- en verblijfkosten zijn geraamd op € 143.653,-- inclusief BTW.

Voor 2017 wordt een stijging geraamd van 1% en voor 2018 van eveneens 1%.

### ***Bestuurskosten***

Hieronder zijn begrepen alle kosten die noodzakelijk zijn om de vereniging te besturen, zoals vergaderkosten, reis- en verblijfkosten, contacten met andere overheden en representatie. Voor deze post is € 8.500,-- geraamd voor 2016 en de jaren daarna.

### ***(Thema)bijeenkomsten***

Deze begrotingspost is een samenvoeging van de posten van de voor- en najaarsvergadering en de – apart te houden – themabijeenkomsten. Het zijn de materiële uitgaven van de bijeenkomsten die onder deze post zijn ondergebracht, zoals kosten voor catering, technische ondersteuning, kosten van inleiders, discussieleiders, gefilmde impressie, promotiemateriaal, cadeaubonnen, bloemen, huur zaal en huur van apparatuur. Ook hiervoor geldt dat de kosten voor wat betreft de accommodaties doorgaans relatief laag zijn. Onze leden stellen deze vaak

belangeloos beschikbaar waardoor er op de uitgaven wordt bespaard. Deze post is voor 2016 verhoogd en wordt – ook de komende jaren – geraamd op € 12.000,--. Er moet namelijk rekening gehouden worden met hogere kosten vanwege de prijsstijgingen die over de hele linie te merken zijn en omdat het Actieprogramma Lokaal Bestuur is beëindigd en daardoor de medefinanciering van bijeenkomsten is weggevallen.

### ***Informatievoorziening***

Het bestuur vindt de informatievoorziening aan de leden belangrijk en wenst daarin veel te blijven investeren. Een up-to-date website is daarin essentieel. Naast de gebruikelijke structurele uitgaven voor de hosting en domeinregistratie, is het zo dat er geld beschikbaar moet zijn voor het actueel houden van de website.

Voor 2016 wordt € 6.000,-- geraamd en voor 2017 en 2018 eveneens.

### ***Administratiekosten***

In deze post zijn opgenomen de kosten van porti en drukwerk, het voeren van de financiële administratie en de bankkosten. Voor 2016 is een bedrag van € 200,-- geraamd. Voor 2017 en 2018 gaan wij uit van een zelfde bedrag. Wij maken nagenoeg geheel gebruik van e-mail en onze website, een en ander onder het motto 'digitaal, tenzij'. Vooraankondigingen en uitnodigingen gaan uitsluitend per e-mail. Dat geldt ook voor de verzending van de nieuwsbrieven, agenda's en de stukken voor het bestuur en de agendacommissie.

### ***Onvoorzien***

De post onvoorzien dient ook voor 2016 en verder gezien te worden als het verschil tussen inkomsten en uitgaven en wij benadrukken dat het hierbij gaat om aanzienlijke bedragen. De intentie is gelijk de voorgaande periode deze bedragen te putten uit de reserve.

Alles afwegend hebben wij, mede gelet op de huidige stand van de reserve, besloten de algemene ledenvergadering voor te stellen de contributie 2016 te handhaven op het niveau van 2015 en ook niet te indexeren met de stijging van het consumptieprijsindexcijfer. Wel zijn de hogere personele kosten (1%) verwerkt.

Ook bij het vaststellen van de begroting en contributie 2017 zullen wederom alle inkomsten en uitgaven in onderlinge samenhang worden gezien in het licht van de dan geldende omstandigheden en financiële cijfers en gemeentelijke ramingen. Indien noodzakelijk kan een beroep worden gedaan op de reserve.

In 2019 zal de afdeling haar 100-jarig bestaan vieren. Wij zijn voornemens op gepaste wijze stil te staan bij dat bijzondere jubileum en zullen daar bij het opstellen van de begrotingen voor de komende jaren zeker rekening mee houden.